

# Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács Elnökétől

H-2890 Tata, Kossuth tér 1. ☐: (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail:ph@tata.hu

**Szám: IV/1-43/2024.**

## ELŐTERJESZTÉS

### **A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsa 2024. szeptember 27-ei ülésére**

**Tárgy: A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2024. évi költségvetésének módosításáról és tájékoztató a 2024. év I. félévi teljesítéséről**

<b>Előterjesztő:</b>	Michl József	a Társulási Tanács elnöke
<b>Előadó:</b>	dr. Horváth József	jegyző
	Fesselné Harsányi Marietta	Adó- és pénzügyi iroda vezetője
	Kiss Petra	pénzügyi ügyintéző

**Előzetesen véleményezi: Pénzügyi- Ellenőrző Bizottság**

## **Tisztelt Társulási Tanács!**

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 34. § (5) bekezdése szerint a társulás és az általa irányított költségvetési szervek bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak módosításáról, átcsoportosításáról a társulási tanács dönt.

A jogszabály előírásait figyelembe véve a következők szerint terjesztem a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2024. évi költségvetésének módosítását a társulási tanács elé:

### **I.**

#### **A módosítás indokolása**

A központi forrásokból kapott támogatások és egyéb jogcímek miatt az előirányzatok módosítása szükséges. A nagyobb összegű módosítások a következők:

- 1) Magyar Államkincstár értesítése alapján az intézményi dolgozóknak kifizetett szociális ágazati összevont pótlék összegével emelkedik a működési támogatás.
- 2) A Szociális Alapellátó Intézmény nyári diákmunkások támogatására 2.001.000 Ft-ot kapott a Komárom- Esztergom Vármegyei Kormányhivaltól, a nyári programjainak megvalósításához pedig Tata Város Önkormányzatától 1.396.000 Ft támogatást kapott. Az alapellátó intézményt bízta meg a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt a 2024. évi nyári tatai „Fényes napközis tábor” lebonyolításával, melyre a 2.745.000 Ft összeget kapott az intézmény.
- 3) A Szociális Alapellátó Intézmény és az Időskorúak Otthona főcsoportok közötti előirányzat átcsoportosítását kezdeményezte felügyeleti hatáskörben. Előbbinél a szükségessé vált laptopok, 5 db klímaberendezés és más eszközök beszerzése, üzembehelyezésének költségei miatt, az otthonban pedig mosógép és szárítógép vásárlása miatt.
- 4) A költségvetési törvény 2. melléklete szerinti feladatellátásokra jutó állami támogatás májusi módosítása nyomán a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona intézményüzemeltetési állami támogatását központilag 12.763.310 Ft-tal csökkentették.

## II.

### Tatai Kistérségi Többcélú Társulás

#### Bevételek

##### B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1. Szociális ágazati összevont pótlék címén a Magyar Államkincstár adatai szerint a rovat előirányzatát 5 havi összeggel, a 2024. május – szeptember hónapokra vonatkozóan **44.234.987 Ft**-tal szükséges növelni.
2. A költségvetési törvény 2. melléklete szerinti feladatellátásokra jutó állami támogatás mutatóit lehetősége van az önkormányzatoknak módosítani májusban és októberben. A májusi módosítás után a kincstár adatszolgáltató felületén arról értesültünk, hogy a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthon intézményüzemeltetés állami támogatásából **12.763.310 Ft**-ot központosítva elvontak.
3. A 2024. évi jelzőrendszeres szerződést érintően augusztus 28-án a Belügyminisztérium levélben arról tájékoztatta a társulást és az alapellátó intézményt, hogy a kihelyezett készülékekre megemelik az állami támogatás éves összegét visszamenőleg január 1. napjától kezdődően, így az egy jelzőkészülékre jutó támogatás összege 29 520 Ft-ban került meghatározásra. A támogatási többlet összegét **492.000 Ft**-ot a Belügyminisztérium augusztusban elutalta a társulás számlájára, majd továbbutalásra került az alapellátó bankszámlájára.
4. A költségvetési törvény 2. melléklete szerinti feladatmutatók közül módosult az alapellátó intézmény egyik jogcíme, mert az ellátott fogyatékos személyek közül egy főt átminősítettek autista diagnózisúra és így az intézménynek járó állami támogatás is megnő **361.190 Ft**-tal. Az intézmény költségvetésében a központi irányítószervi támogatása összességében nem fog nőni, mert a társulás I. költségvetési módosításban az alapellátónál jóváhagyott éves állami támogatás (349.317.532 Ft) és a tatai önkormányzat által az intézménynek nyújtott 2024. évi működési támogatás (191.527.450 Ft) összege fog egymáshoz képest módosulni belső átrendeződéssel. A szociális alapellátó állami támogatása nő 361.190 Ft-tal 349.678.722 Ft-ra, miközben az önkormányzat működési támogatása csökken 191.166.260 Ft-ra.

**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat növekedés összesen 31.963.677 Ft.**

##### B408. Kamatbevételek

Az MBH Banknál vezetett folyószámlán nyilvántartott összegek után a bank májustól - augusztusig **200.000 Ft** kamatot írt jóvá, melyet a dologi kiadásnál javaslok felhasználni.

##### B123 - Elvonások és befizetések bevételei

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás 2023. évi elszámolásból visszafizetési kötelezettsége keletkezett a Szociális Alapellátó Intézménynek, mert kevesebb jelzőkészüléket tudott kihelyezni az adott évben. A visszafizetett összeg: **650.424 Ft**, amit májusban visszautaltunk a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézetnek a társuláson keresztül.

**Bevételi előirányzat növekedés összesen. 32.814.101 Ft.**

## **Kiadások**

### K3. Dologi kiadások

nő **200.000 Ft**-tal az MBH Bank augusztusig jóváírt kamat összegével.

### K502 Egyéb elvonások, befizetések

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás 2023. évi elszámolásból visszafizetési kötelezettsége keletkezett a Szociális Alapellátó Intézménynek, mert kevesebb jelzőkészüléket tudott kihelyezni az adott évben. A visszafizetett összeg: **650.424 Ft**, amit a társuláson keresztül visszautaltunk.

### K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami támogatásának megemeléséből adódó **492.000 Ft** többlettámogatás összegét továbbutaltuk az alapellátónak.

### K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

1. Szociális ágazati összevont pótlék címén a rovat előirányzatát 2024. május - szeptember hónapokra vonatkozóan **44.234.987 Ft** -tal szükséges növelni.
  2. A Tatai Kistérségi Időskorúak Otthonától elvont **12.763.310 Ft** intézményüzemeltetési támogatással csökkentjük a társuláson keresztül elutalt éves állami támogatás összegét.
- Központi, irányítószervi támogatás növekedés összesen: 31.471.677 Ft.**

**Kiadási előirányzat növekedés összesen 32.814.101 Ft.**

## **III.**

### **A Társuláshoz tartozó intézmények költségvetésének módosítása**

#### **Kistérségi Időskorúak Otthona**

#### **Bevételek**

### B8161. Központi, irányítószervi működési támogatás

- nő **14.982.354 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt.
- csökken **12.763.310 Ft**-tal az intézményüzemeltetésre kapott éves állami támogatás csökkenése miatt, amely összeggel egyúttal az intézmény lecsökkenti a dologi kiadások előirányzatát is.

**Központi, irányítószervi támogatás növekedés összesen: 2.219.044 Ft.**

**Bevételi előirányzat csökkenése összesen: 2.219.044 Ft-tal.**

## **Kiadások**

### K1. Személyi juttatások előirányzata

- nő **13.348.979 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt.

### K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- nő **1.633.375 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt.

### K3. Dologi kiadások

- csökken **12.763.310 Ft**-tal az intézményüzemeltetésre kapott éves állami támogatás csökkenése miatt, ezzel az összeggel ezért csökken a dologi kiadások előirányzata is.
- a közüzemi díjak előirányzatáról kérünk átcsoportosítani **704.100 Ft**-ot a beruházás főcsoportra, mely összegből mosógépet és szárítógépet fog vásárolni az intézmény.

### K6. Beruházások

- nő **704.100 Ft**-al a dologi kiadások előirányzatából mosógép és szárítógépet vásárlásra.

**Kiadási előirányzatok növekedése összesen: 2.219.044 Ft.**

## **Szociális Alapellátó Intézmény**

### **Bevételek**

#### B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- nő **2.001.000 Ft**-tal a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal a nyáron dolgozó diákmunkások bérét elutalta az intézménynek, amit a diákoknak ki is fizettek.
- nő **492.000 Ft**-tal a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás éves állami támogatás összegének emelése miatt Az összeget a dologi kiadások soron kívánja az intézmény felhasználni.
- A Szociális Alapellátó Intézmény programjainak megvalósítására Tata Város Önkormányzata **1.396.000 Ft** vissza nem térítendő támogatást nyújtott. A támogatást a dologi kiadások soron használja fel az intézmény.
- A KAB-ELT-20 (kábitószer elterelés foglalkozások) azonosítószámú pályázatra **549.600 Ft** támogatást kapott az intézmény, melyet bér és bérjárulék soron használt fel.

**Egyéb működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről nő összesen: 4.438.600 Ft-tal**

#### B402 Szolgáltatások ellenértéke

- nő **2.161.417 Ft**-tal, mely az intézmény által a nyári szünetben lebonyolított „Fényes napközis tábor” szolgáltatásra kiszámlázott koordinációs költség és felügyeleti díj Áfa nélküli részösszege. A bevételt bér és dologi kiadásként kívánja az intézmény felhasználni a táborban felügyeletet vállalt saját dolgozóinak kifizetve.

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó

- előirányzat nő **583.583 Ft**-tal mely az intézmény által a nyári szünetben lebonyolított „Fényes napközis tábor” szolgáltatásra kiszámlázott koordinációs költség és felügyeleti díj Áfája.

B407 Általános forgalmi adó visszatérítése:

- nő **3.637.000 Ft**-tal az első negyedévre vonatkozó, szociális étkeztetésből adódó visszatérítés összegével, amit a dologi kiadáson használ fel az intézmény.

B408. Kamatbevételek:

- Az MBH Bank vezetett folyószámlán nyilvántartott összegek után a bank májustól - augusztusig **488.252 Ft** kamatot írt jóvá, melyet a dologi kiadások sorra javaslok előirányzatként könyvelni.

B411 Költségek visszatérítései előirányzat

- nő **920.511**-tal, az MVM Next Zrt. által a 2023-as évre vonatkozó földgáz elszámoló számla alapján visszautalt túlfizetés összegével, melyet az intézmény a dologi kiadások soron kíván felhasználni.

B8161. Központi, irányítószervi működési támogatás

- nő **29.252.633 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt.

**Bevételi előirányzat növekedés összesen: 41.481.996 Ft.**

## **Kiadások**

K1. Személyi juttatások előirányzata

- nő **25.887.286 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt.
- nő **1.770.796 Ft**-tal a diákmunkások bérére az intézménynek utalt támogatásból.
- nő **486.372 Ft**-tal a KAB-ELT-20 (kábitószerszerek elterelés foglalkozások) pályázattal elnyert összeggel, melyet a foglalkoztatott dolgozóknak kifizettünk bérként.
- nő **1.912.758 Ft**-tal, az intézmény által a nyári szünetben lebonyolított „Fényes napközis tábor” díjából a dolgozóknak kifizetve.

**Személyi juttatások előirányzata nő összesen 30.057.212 Ft-tal.**

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- nő **3.365.347 Ft**-tal a szociális ágazati összevont pótlék központi támogatása miatt.
- nő **230.204 Ft**-tal a diákmunkások bérére az intézménynek utalt támogatásból.
- nő **63.228 Ft**-tal a KAB-ELT-20 (kábitószerszerek elterelés foglalkozások) pályázattal elnyert összeggel, melyet a foglalkoztatott dolgozóknak kifizettünk bérjárulékként.
- nő **248.659 Ft**-tal, az intézmény által a nyári szünetben lebonyolított „Fényes napközis tábor” szolgáltatásra kiszámlázott koordinációs költség és felügyeleti díjból

**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó összesen nő 3.907.438 Ft-tal.**

### K3. Dologi kiadások

- nő **488.252 Ft**-tal a MBH Bank által jóváírt kamatbevételekből.
- nő **583.583 Ft**-tal az intézmény által a nyári szünetben lebonyolított „Fényes napközis tábor” szolgáltatásra kiszámlázott koordinációs költség és felügyeleti díjból.
- nő **3.637.000 Ft**-tal a NAV által visszautalt összeggel.
- nő **920.511 Ft**-tal az MVM Next Zrt. 2023. évre vonatkozó földgáz elszámoló számla alapján visszautalt túlfizetés összegével.
- nő **492.000 Ft**-tal a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás éves, állami támogatás kiutalt többletbevételével.
- csökken **650.424 Ft**-tal a jelzőrendszeres szolgáltatás 2023. évi elszámolásából eredő visszafizetés miatt.
- nő **1.396.000 Ft**-tal: a Szociális Alapellátó Intézmény nyári programjainak megvalósítására Tata Város Önkormányzata vissza nem térítendő támogatást nyújtott.
- csökken **2.784.977 Ft**-tal, mert átcsoportosítás szükséges az intézmény által vásárolt, beruházásként elszámolt beszerzések miatt. A beszerzett termékeket a beruházás főcsoportnál soroljuk fel.

**Dologi kiadások összesen nő: 4.081.945 Ft-tal.**

### K502 Elvonások és Befizetések

- nő **650.424 Ft**-tal, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás előző éves elszámolásából adódó visszafizetés összegével. A visszafizetendő összeget a dologi kiadásokból csoportosítja át az intézmény.

### K6. Beruházások

- nő **2.784.977 Ft-tal** a dologi kiadás rovatról történő átcsoportosítással, mely összegből az intézmény az alábbi eszközöket vásárolta meg:
- 5 db klíma berendezés és üzembe helyezése 1.102.324 Ft
- 25 db szék 514.370 Ft
- padlóventilátor 11.260 Ft
- porszívó 77.929 Ft
- salgópolec 46.039 Ft
- botmixer 11.024 Ft
- létra 45.591 Ft
- 2 db telefon 50.000 Ft
- 2 db JBL hangszóró 72.440 Ft
- 7 db laptop 854.000 Ft

**Kiadási előirányzatok növekedése összesen: 41.481.996 Ft.**

#### IV.

### **Tájékoztató a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás és intézményei 2024. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről**

#### **Társulás**

##### **Pénzkészlet alakulása**

**Nyitó pénzkészlet 2024. január 3-án** a bankszámlán az 1/2024-es kivonat alapján **3.486.920 Ft**, az elkülönített számlán **1.500.000 Ft** (busz értékesítésből maradt összeg) volt.

Pénztári pénzkészlet nem volt.

**Záró pénzkészlet 2024. június 30-án** a bankszámlán **3.253.107 Ft**, az elkülönített számlán pedig **1.500.000 Ft** volt.

##### **Bevételi főösszeg alakulása**

Tata Város Önkormányzata havonta tovább utalta a társulás fenntartásában működő intézményeknek járó állami támogatás összegét a társulás bankszámlájára. Június 30-áig lekönyveltünk összesen 556.395.334 Ft-ot az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sorra, melyből 541.008.677 Ft - a két intézmény finanszírozására kapott állami támogatás összege nettósítási különbözettel együtt, a fennmaradó 15.386.657 Ft pedig a befolyt tagönkormányzati hozzájárulások I. féléves összege.

Lekönyveltük a társulás 2023. évi költségvetési maradványát, 5.553.488 Ft-ot az „előző év költségvetési maradványának igénybevétele” sorra.

A maradvány összegéből 1.553.488 Ft a dologi kiadások főcsoportra lett könyvelve, 4.000.000 Ft-ot pedig tartalékba helyeztünk.

##### **Kiadási főösszeg alakulása**

A fenntartásban működő intézmények feladatellátásának folyamatos biztosításához 541.008.677 Ft bruttó állami támogatás kiadást könyveltünk le június 30-ig. Ebből a Kistérségi Időskorúak Otthonának 242.037.337 Ft, a Szociális Alapellátó Intézménynek 298.971.340 Ft finanszírozás lett lekönyvelve.

A dologi kiadások rovatra könyveltük a bank által jóváírt kamatokat és a maradvány egy részét, így a módosított előirányzat 2.373.814 Ft június 30-án, a teljesítés összege pedig 509.880 Ft, mely magában foglalja a könyvelő program díját, koszorú vásárlást és a bankköltség felszámított összegét.

Tatabánya Város Önkormányzatának a fogászati ügyeleti feladatok ellátására a teljes 2024.évi díjat 3.513.939 Ft-ot június 05-én elutaltuk. (2024 évre érvényes díjak: jan01-máj31-ig 432.619 Ft 26 Ft/lakos és jún01-dec31-ig:3.513.939 Ft 150 Ft/lakos) A Szent Borbála Kórháznak a csecsemő és gyermek szakrendelés támogatására az éves összeg várhatóan szeptemberben kerül átutalásra, az éves szerződés aláírása után.



## Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona

Az intézmény 2024. évi költségvetési főösszegének eredeti előirányzata 681.513.131 Ft, a módosított előirányzata 761.855.968 Ft.

### Bevételi források

A Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona összes bevétele 2024. első félévében 470.198.400 Ft volt, a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 61,72 %.

Az ellátási díjak bevétele (51,26%). A térítési díjak összege 2023. április 1-től 4.000 Ft/nap, nem változott.

A közvetített szolgáltatások bevétele időarányosan teljesült.

A szakmai vezetőtől bekért adatok szerint 2024. év első félévében az intézményi 157,92 fő ellátottjából a demens lakók létszáma 59,22 fő. Az adatok alapján teljesíthető lesz ebben az évben is az állami támogatások tervezett mutatószáma.

Az összes bevétel 61,72 %-os teljesítési arányát a kamatbevételek összege indokolja, mert a teljesítés összege 5.383.810 Ft, meghaladta a 2024. évi 5.000.000 Ft módosított előirányzatot.

A központi irányító szervei támogatás az előző évhez képest jelentős mértékben változott. 2024. évre a szakmai dolgozók után járó bértámogatás összegét 6.399.900 Ft/fő összeg helyett a minimálbér emelés miatt korrigált 7.248.900 Ft/fővel tervezhette az intézmény a 42 szakdolgozójára. Ezért az emelés összege 849.000 Ft/fő, amit már eredeti előirányzatként megterveztek a költségvetésükben.

### Kiadások felhasználása

Az intézmény összes kiadása 2024. első félévében 292.037.725 Ft volt, a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 38,33 %.

A dologi kiadások teljesítése 34,15 %, a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően. Az I. Otthonban lecserélték a sötétítő függönyöket mind a 33 szobában. Méterben vették meg az anyagot – helyiségeként 3 db x 2 m- 978.800 Ft-ért, amely nem ereszti át a hideget és a hőt, majd azokat az intézmény dolgozója megvarrta.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetésre a második félévben kerül sor.

Az előző évi kapott állami támogatásokkal az intézmény elszámolt. A számítások metodikája az előző évihez képest nem változott, de a 2023. évi gazdálkodás során intézményünknek nem keletkezett visszafizetési kötelezettsége.

Vagyon alakulása: Elszámolták a negyedéves értékcsökkenéseket. Felújítást nem végeztek 2024. első félévében.

Az intézményvezető tisztelettel kéri a 2024. első félévi beszámolójának elfogadását.

## Szociális Alapellátó Intézmény

### Pénzkészlet alakulása

Nyitó pénzkészlet 2024. január 1-jén: a költségvetési bankszámlán 6.574.919 Ft volt. Az elkülönített számlán 0 Ft, a pénztári pénzkészlet 42.475 Ft volt.

Záró pénzkészlet 2024. június 30-án a költségvetési bankszámlán 29.699.198 Ft. Az elkülönített számlán 0 Ft, a pénztári pénzkészlet 62 775 Ft volt.

Az intézmény 2024. évi költségvetési főösszegének eredeti előirányzata 547.109.454 Ft, a módosított előirányzata 590 272 412 Ft, a bevétel teljesítése 330.612.633 Ft (56,01%), a kiadás teljesítése 299 063 960 Ft (50,67%) volt.

### Bevételi források

A Szociális Alapellátó Intézmény összes bevétele 06.30-án 330 612 633 Ft, a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 56,01 %. A rovat összesen megoszlását a következő táblázat mutatja:

Megnevezés	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés 06.30. (Ft)	Teljesítés (%)
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 960 000	4 905 600	165,73%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0,00%
B4. Működési bevételek	37 876 635	18 144 898	47,91%
B5 Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0,00%
B81311. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 590 795	8 590 795	100,00%
B8161. Központi, irányító szervei támogatás	540 844 982	298 971 340	55,28%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>590 272 412</b>	<b>330 612 633</b>	<b>56,01%</b>

A főcsoportokon belül az állami támogatások és a saját bevételek részletezése a következő:

#### B1. Működési célú támogatások:

- KAB-ELT-20 pályázat 549 600 Ft,
  - Egyéb működési célú pályázatok (Para kupa, nyári táborok) 1 396 000 Ft
  - Jelzőrendszeres segítségnyújtás támogatása 2 960 000 Ft.
- 4.905.600 Ft**

#### B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1.154.554 Ft a szociális étkeztetés során kiszámlázott szállítási díj.

#### B405. Ellátási díjak

A szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres segítségnyújtás feladatellátásával kapcsolatos bevételek összege 7.848.184 Ft, mely az előirányzat összegéhez viszonyítva (22.204.896 Ft) 35 %. teljesítést mutat.

B406. Kiszámlázott ÁFA 1.857.236 Ft az ellátási díjak után.

B407. Általános forgalmi adó visszatérítés kizárólag az étkeztetéshez köthető. Ezen a jogcímen 6.905.000 Ft-ot kapott az intézmény áprilisig bezárólag.

B408. Egyéb kapott kamatbevételek összege 379.860 Ft

B410. Egyéb működési bevételek

1-2 forintos kerekítéseket könyveltük le 64 Ft összegben.

B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevételeként a teljesítés 100 %.

B816. Központi, irányítószervi támogatás 2024. I. félévben a teljesítés 298.971.340 Ft lett. A módosított előirányzat 540.844.982 Ft, ami 55,28 %-os teljesítés.

### **Kiadások felhasználása**

A rovat fő számait a következő táblázat mutatja be:

Megnevezés	Módosított előirányzat ( Ft)	Teljesítés 06.30. (E Ft)	Teljesítés (%)
K1. Személyi juttatások	304 788 768	157 289 191	51,61%
K2. Munkaadót terhelő járulékok	41 063 962	19 519 433	47,53%
K3. Dologi kiadások	236 151 139	114 546 773	48,51%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,00%
K502. Elvonások és befizetések	4 567 539	4 567 539	0,00%
K6. Beruházások	3 701 004	3 141 024	84,87%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>590 272 412</b>	<b>299 063 960</b>	<b>50,67%</b>

K1. Személyi juttatások teljesítése 51.61 % félévkor.

K2. Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó

A személyi juttatások után fizetett szociális hozzájárulási adó és táppénz hozzájárulás összege 47,53% -ra teljesült.

K3. Dologi kiadások

A rovat a főkönyvi kivonat alapján a következő kifizetéseket tartalmazza:

- szakmai anyagok beszerzése 17 559 Ft,
- gyógyszer beszerzés 47 827 Ft,
- informatikai eszközök 127 560 Ft,
- üzemeltetési anyag beszerzés 880 164 Ft,
- élelmiszer beszerzés 580 483 Ft,
- irodaszer, nyomtatvány beszerzés 1 025 705 Ft,
- hajtó és kenőanyag beszerzés 1 887 774 Ft,
- munka és védőruha 0 Ft,
- mindaz, ami nem számolható el szakmai anyagnak 946 273 Ft,
- internet díja 314 851 Ft,
- egyéb kommunikációs szolgáltatások 847 633 Ft,
- telefon, mobil telefon díja 324 288 Ft,

• villamos energia díja	3 089 025 Ft,
• gázdíj	2 485 679 Ft,
• víz- és csatornadíj	985 721 Ft,
• vásárolt élelmezés	60 200 032 Ft,
• bérleti és lízingdíj	1 029 030 Ft,
• karbantartás, kisjavítás	4 709 412 Ft,
• szakmai tev. segítő szolgáltatás	587 500 Ft,
• egyéb szolgáltatások	7 666 753 Ft,
• postaköltség	39 260 Ft,
• biztosítási díjak	108 172 Ft,
• más egyéb szolgáltatás	1 950 476 Ft,
• kiküldetés kiadásai	706 021 Ft,
• működési célú előzetesen felszámított	23 356 609 Ft,
• egyéb dologi kiadás	632 944 Ft,
• <u>kerekítési különbözet</u>	<u>22 Ft.</u>
• <b>Összesen:</b>	<b>114 546 773 Ft</b>

A Dologi kiadások teljesülése összesen 48,51 %.

#### K6. Beruházások

A Szociális Alapellátó Intézmény az alábbi eszközöket vásárolta, a nyilvántartás szerint nettó értékük a következő:

Informatikai eszközök beszerzése	72 440 Ft,
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	2 400 808 Ft,
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	<u>667 776 Ft.</u>
Összesen:	<b>3 141 024 Ft.</b>

#### **Vagyon alakulása**

Saját bevételből a beruházásoknál leírtak szerint szerezték be az eszközöket. Vagyonváltozást okozott még a terv szerinti értékcsökkenés elszámolása.

#### **Tisztelt Társulási Tanács!**

Kérem, hogy a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2024. évi költségvetésének módosítását megtárgyalni, a mellékelt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Tata, 2024. szeptember 11.

Michl József  
a Társulási Tanács elnöke

dr. Horváth József  
jegyző

Fesselné Harsányi Marietta  
Adó- és pénzügyi Iroda vezetője

Kiss Petra  
pénzügyi ügyintéző

## HATÁROZATI JAVASLAT

### A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás .../2024. (.....)határozata a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2024. évi költségvetés módosításáról

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsa a társulás 2024. évi költségvetéséről szóló 17/2024.(III.14.) számú határozatát a következők szerint módosítja:

#### 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

A Társulási Tanács

A) a társulás költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló

ÖSSZEVONT MÉRLEG BEVÉTELEK FŐÖSSZEGÉT	1.440.596.086 Ft-ban
Ebből: működési célú bevételek főösszegét	1.440.596.086 Ft-ban
felhalmozási célú bevételek	0 Ft-ban

állapítja meg.

A bevételek forrásonkénti összetételét IV/1-43/2024. számú előterjesztés 1., 1a., 1.b., 2. melléklete szerint fogadja el.

##### **Működési bevételek:**

- B12 Elvonások és befizetések bevételei	4.567.539.Ft
- B16 Egyéb működési célú tám.bevétele államháztartáson belülről	1.045.292.283 Ft
- B4 Működési bevételek	262.734.724 Ft
- B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0 Ft
- B8131 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele – működési	128.001.540 Ft
- B816 Központi irányítószeri támogatás- Működési	1.003.668.370 Ft
- Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	- 1.003.668.370 Ft

##### **Felhalmozási bevételek:**

- Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0 Ft
------------------------------------	------

B) a társulás költségvetési

ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT	1.440.596.086 Ft -ban
Ebből: működési kiadások főösszegét	1.436.174.683 Ft -ban
felhalmozási kiadások főösszegét	4.421.403 Ft -ban

állapítja meg.

A kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a összetételét IV/1-43/2024. számú előterjesztés 1., 1a., 1.b., 2. melléklete tartalmazza.

##### **Működési kiadások:**

- K1 Személyi juttatás	700.198.869 Ft
- K2 Szociális hozzájárulási adó	91.886.245 Ft
- K3 Dologi kiadások	597.129.178 Ft

- K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	200.000 Ft
- K502 Elvonások és befizetések	9.135.078 Ft
- K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	33.625.313 Ft
- K512 Tartalékok	4.000.000 Ft
- K915 Központi irányítószervi tám. folyósítása	1.003.668.370 Ft
- Finanszírozás halmozódás miatti korrekció	- 1.003.668.370 Ft

**Felhalmozási kiadások:**

- K6 Beruházások	4.421.403 Ft
------------------	--------------

A társulási kiadások feladatonkénti részletezését a összetételét IV/1-43/2024. számú előterjesztés 2., 2.a., 2.b. melléklete tartalmazza.

A költségvetés működési célú egyenlege	4 421 403 Ft
felhalmozási célú egyenlege	- 4.421.403 Ft

A felhalmozási célú egyenleg hiányát a működési célú egyenleg többletbevétele biztosítja.

## **2. A Társulás által fenntartott intézmények költségvetése**

A Társulási Tanács a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona 2024. évi költségvetését és 59 fővel teljes munkaidőben foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a összetételét IV/1-43/2024. számú előterjesztés 3. melléklet szerint, a Szociális Alapellátó Intézmény 2024. évi költségvetését és 62 fővel teljes munkaidőben foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a összetételét IV/1-43/2024. számú előterjesztés 4. melléklet szerint állapítja meg.

## **4. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

A továbbiakban minden közös feladat finanszírozásához a tagönkormányzatok lakosságszám arányában járulnak hozzá.

**Kincstári adatszolgáltatási határidő:** 2024. október 20.

**Felelős:** Michl József a Társulási Tanács elnöke  
dr. Horváth József jegyző

## Tatai Kistérségi Többcélú Társulás ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás ÖSSZEVONT MÉRLEGE	2024 évi Eredeti előirányzat (Ft)	2024 évi I. májusi előirányzat módosítás (Ft)	2024 évi II.szeptember előirányzat módosítás (Ft)
<b>B12.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>0</b>	<b>3 917 115</b>	<b>4 567 539</b>
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	969 284 326	1 008 890 006	1 045 292 283
<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>969 284 326</b>	<b>1 012 807 121</b>	<b>1 049 859 822</b>
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
<b>B2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 616 000	2 616 000	4 777 417
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 330 000	7 330 000	7 330 000
B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405.	Ellátási díjak	226 905 896	226 905 896	226 905 896
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676	5 630 676	6 214 259
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	6 905 000	10 542 000
B408.	Kamatbevételek	5 000 000	5 356 389	6 044 641
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	0	0	920 511
<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>247 482 572</b>	<b>254 743 961</b>	<b>262 734 724</b>
B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
<b>B5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>B7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	45 589 000	128 001 540	128 001 540
B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0
B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	932 591 013	972 196 693	1 003 668 370
B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0
<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>978 180 013</b>	<b>1 100 198 233</b>	<b>1 131 669 910</b>
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<b>-932 591 013</b>	<b>-972 196 693</b>	<b>-1 003 668 370</b>
	<b>BEVÉTELI FŐÖSSZEG</b>	<b>1 262 355 898</b>	<b>1 395 552 622</b>	<b>1 440 596 086</b>
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	623 913 000	656 792 678	700 198 869
<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	82 363 254	86 345 432	91 886 245
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	522 746 331	606 314 643	597 129 178
<b>K4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	200 000	200 000	200 000
K502.	Elvonások és befizetések	0	7 834 230	9 135 078
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	33 133 313	33 133 313	33 625 313
K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K512.	Tartalékok	0	4 000 000	4 000 000
<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>33 133 313</b>	<b>44 967 543</b>	<b>46 760 391</b>
<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>	0	932 326	4 421 403
<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>	0	0	0
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	932 591 013	972 196 693	1 003 668 370
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0
<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>932 591 013</b>	<b>972 196 693</b>	<b>1 003 668 370</b>
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<b>-932 591 013</b>	<b>-972 196 693</b>	<b>-1 003 668 370</b>
	<b>KIADÁSI FŐÖSSZEG</b>	<b>1 262 355 898</b>	<b>1 395 552 622</b>	<b>1 440 596 086</b>

## Tatai Kistérségi Többcélú Társulás MŰKÖDÉSI MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás MŰKÖDÉSI MÉRLEGE	2024. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2024 évi I. májusi előirányzat módosítás (Ft)	2024 évi II.szeptember előirányzat módosítás (Ft)
<b>B12.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>0</b>	<b>3 917 115</b>	<b>4 567 539</b>
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	969 284 326	1 008 890 006	1 045 292 283
<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>969 284 326</b>	<b>1 012 807 121</b>	<b>1 049 859 822</b>
B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 616 000	2 616 000	4 777 417
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 330 000	7 330 000	7 330 000
B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405.	Ellátási díjak	226 905 896	226 905 896	226 905 896
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676	5 630 676	6 214 259
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	6 905 000	10 542 000
B408.	Kamatbevételek	5 000 000	5 356 389	6 044 641
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B411.	Egyéb működési bevételek	0	0	920 511
<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>247 482 572</b>	<b>254 743 961</b>	<b>262 734 724</b>
B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	45 589 000	128 001 540	128 001 540
B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	932 591 013	972 196 693	1 003 668 370
<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek - működési összesen:</b>	<b>978 180 013</b>	<b>1 100 198 233</b>	<b>1 131 669 910</b>
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-932 591 013</i>	<i>-972 196 693</i>	<i>-1 003 668 370</i>
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE</b>	<b>1 262 355 898</b>	<b>1 395 552 622</b>	<b>1 440 596 086</b>
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>623 913 000</b>	<b>656 792 678</b>	<b>700 198 869</b>
<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>82 363 254</b>	<b>86 345 432</b>	<b>91 886 245</b>
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>522 746 331</b>	<b>606 314 643</b>	<b>597 129 178</b>
<b>K4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
K502.	Elvonások és befizetések	0	7 834 230	9 135 078
K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	33 133 313	33 133 313	33 625 313
K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
K512.	Tartalékok	0	4 000 000	4 000 000
<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>33 133 313</b>	<b>44 967 543</b>	<b>46 760 391</b>
K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	932 591 013	972 196 693	1 003 668 370
K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0
<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>932 591 013</b>	<b>972 196 693</b>	<b>1 003 668 370</b>
	<i>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</i>	<i>-932 591 013</i>	<i>-972 196 693</i>	<i>-1 003 668 370</i>
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FŐÖSSZEGE</b>	<b>1 262 355 898</b>	<b>1 394 620 296</b>	<b>1 436 174 683</b>



## Tatai Kistérségi Többcélú Társulás FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

Rovatrendre hivatkozás	Társulás FELHALMOZÁSI MÉRLEG	2024. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2024 évi I. májusi előirányzat módosítás (Ft)	2024 évi II.szeptember előirányzat módosítás (Ft)
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
<b>B2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
<b>B5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>B7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0
B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0
<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek - felhalmozási célú összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>932 326</b>	<b>4 421 403</b>
<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FŐÖSSZEGE</b>	<b>0</b>	<b>932 326</b>	<b>4 421 403</b>

**Tatai Kistérségi Többcélú Társulás ÖSSZESÍTŐ**  
**2024. évi költségvetése**

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Társulási ÖSSZESÍTŐ	2024. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2024 évi I. májusi előirányzat módosítás (Ft)	2024 évi II.szeptember előirányzat módosítás (Ft)
	<b>B12.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	0	3 917 115	4 567 539
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	969 284 326	1 008 890 006	1 045 292 283
	<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>969 284 326</b>	<b>1 012 807 121</b>	<b>1 049 859 822</b>
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
	<b>B2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 616 000	2 616 000	4 777 417
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 330 000	7 330 000	7 330 000
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
7.	B405.	Ellátási díjak	226 905 896	226 905 896	226 905 896
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676	5 630 676	6 214 259
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	6 905 000	10 542 000
10.	B408.	Kamatbevételek	5 000 000	5 356 389	6 044 641
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
12.	B411.	Egyéb működési bevételek	0	0	920 511
	<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>247 482 572</b>	<b>254 743 961</b>	<b>262 734 724</b>
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
	<b>B5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	<b>B7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	45 589 000	128 001 540	128 001 540
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	932 591 013	972 196 693	1 003 668 370
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0
	<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>978 180 013</b>	<b>1 100 198 233</b>	<b>1 131 669 910</b>
		<b>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</b>	<b>-932 591 013</b>	<b>-972 196 693</b>	<b>-1 003 668 370</b>
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 262 355 898</b>	<b>1 395 552 622</b>	<b>1 440 596 086</b>
22.	<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	623 913 000	656 792 678	700 198 869
23.	<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	82 363 254	86 345 432	91 886 245
24.	<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	522 746 331	606 314 643	597 129 178
25.	<b>K4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	200 000	200 000	200 000
26.	K502.	Elvonások és befizetések	0	7 834 230	9 135 078
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 133 313	33 133 313	33 625 313
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
29.	K512.	Tartalékok	0	4 000 000	4 000 000
	<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>33 133 313</b>	<b>44 967 543</b>	<b>46 760 391</b>
30.	<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>	0	932 326	4 421 403
31.	<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>	0	0	0
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
	<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	932 591 013	972 196 693	1 003 668 370
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0
	<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>932 591 013</b>	<b>972 196 693</b>	<b>1 003 668 370</b>
		<b>Finanszírozás halmozódás miatti korrekció</b>	<b>-932 591 013</b>	<b>-972 196 693</b>	<b>-1 003 668 370</b>
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 262 355 898</b>	<b>1 395 552 622</b>	<b>1 440 596 086</b>
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	121	121	121
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0

**Tatai Kistérségi Többcélú Társulás**  
**2024. évi költségvetése**

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Tatai Kistérségi Többcélú Társulás	2024. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2024 évi I. májusi előirányzat módosítás (Ft)	2024 évi II.szeptember előirányzat módosítás (Ft)
	<b>B12.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>		<b>3 917 115</b>	<b>4 567 539</b>
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	<b>966 324 326</b>	<b>1 005 930 006</b>	<b>1 037 893 683</b>
	<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>966 324 326</b>	<b>1 009 847 121</b>	<b>1 042 461 222</b>
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	<b>B2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke			
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek			
7.	B405.	Ellátási díjak			
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
10.	B408.	Kamatbevételek	0	220 326	420 326
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
12.	B411.	Egyéb működési bevételek			
	<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>220 326</b>	<b>420 326</b>
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése			
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése			
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	<b>B5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
	<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	<b>B7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	0	5 553 488	5 553 488
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási			
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési			
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási			
	<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>5 553 488</b>	<b>5 553 488</b>
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>966 324 326</b>	<b>1 015 620 935</b>	<b>1 048 435 036</b>
22.	<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.	<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>600 000</b>	<b>2 373 814</b>	<b>2 573 814</b>
25.	<b>K4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
26.	K502.	Elvonások és befizetések		<b>3 917 115</b>	<b>4 567 539</b>
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 133 313	33 133 313	33 625 313
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
29.	K512.	Tartalékok		4 000 000	4 000 000
	<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>33 133 313</b>	<b>41 050 428</b>	<b>42 192 852</b>
30.	<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>			
31.	<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>			
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	932 591 013	972 196 693	1 003 668 370
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése			
	<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>932 591 013</b>	<b>972 196 693</b>	<b>1 003 668 370</b>
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>966 324 326</b>	<b>1 015 620 935</b>	<b>1 048 435 036</b>
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Intézményi Összesítő**  
**2024. évi költségvetése**

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Intézményi Összesítő	2024. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2024 évi I. májusi előirányzat módosítás (Ft)	2024 évi II. szeptemberi előirányzat módosítás (Ft)
	<b>B12.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 960 000	2 960 000	7 398 600
	<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>2 960 000</b>	<b>2 960 000</b>	<b>7 398 600</b>
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
	<b>B2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 616 000	2 616 000	4 777 417
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 330 000	7 330 000	7 330 000
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
7.	B405.	Ellátási díjak	226 905 896	226 905 896	226 905 896
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676	5 630 676	6 214 259
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	6 905 000	10 542 000
10.	B408.	Kamatbevételek	5 000 000	5 136 063	5 624 315
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
12.	B411.	Egyéb működési bevételek	0	0	920 511
	<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>247 482 572</b>	<b>254 523 635</b>	<b>262 314 398</b>
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
	<b>B5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	<b>B7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	45 589 000	122 448 052	122 448 052
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási	0	0	0
20.	B8161.	Központi, irányító szervei támogatás - működési	932 591 013	972 196 693	1 003 668 370
21.	B8162.	Központi, irányító szervei támogatás - felhalmozási	0	0	0
	<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>978 180 013</b>	<b>1 094 644 745</b>	<b>1 126 116 422</b>
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 228 622 585</b>	<b>1 352 128 380</b>	<b>1 395 829 420</b>
22.	<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	623 913 000	656 792 678	700 198 869
23.	<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	82 363 254	86 345 432	91 886 245
24.	<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	522 146 331	603 940 829	594 555 364
25.	<b>K4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	200 000	200 000	200 000
26.	K502.	Elvonások és befizetések	0	3 917 115	4 567 539
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
29.	K512.	Tartalékok	0	0	0
	<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>3 917 115</b>	<b>4 567 539</b>
30.	<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>	0	932 326	4 421 403
31.	<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>	0	0	0
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
	<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	K915.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése	0	0	0
	<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 228 622 585</b>	<b>1 352 128 380</b>	<b>1 395 829 420</b>
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	121,0	121,0	121,0
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0

**Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona**  
2024. évi költségvetése

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona	2024. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2024 évi I. májusi előirányzat módosítás (Ft)	2024 évi II.szeptember előirányzat módosítás (Ft)
	<b>B12.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>			
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	<b>B2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke			
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	600 000
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 330 000	4 330 000	4 330 000
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek			
7.	B405.	Ellátási díjak	206 717 000	206 717 000	206 717 000
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
10.	B408.	Kamatbevételek	5 000 000	5 000 000	5 000 000
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
12.	B411.	Egyéb működési bevételek			
	<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>216 647 000</b>	<b>216 647 000</b>	<b>216 647 000</b>
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése			
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése			
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	<b>B5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
	<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	<b>B7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési	45 589 000	113 857 257	113 857 257
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási			
20.	B8161.	Központi, irányító szervi támogatás - működési	419 277 131	431 351 711	433 570 755
21.	B8162.	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási			
	<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>464 866 131</b>	<b>545 208 968</b>	<b>547 428 012</b>
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>681 513 131</b>	<b>761 855 968</b>	<b>764 075 012</b>
22.	<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>341 289 000</b>	<b>352 003 910</b>	<b>365 352 889</b>
23.	<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>43 921 800</b>	<b>45 281 470</b>	<b>46 914 845</b>
24.	<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>296 102 331</b>	<b>364 370 588</b>	<b>350 903 178</b>
25.	<b>K4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
26.	K502.	Elvonások és befizetések			
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
29.	K512.	Tartalékok			
	<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30.	<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>			<b>704 100</b>
31.	<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése			
	<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>681 513 131</b>	<b>761 855 968</b>	<b>764 075 012</b>
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	59	59	59
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0



**Szociális Alapellátó Intézmény  
2024. évi költségvetése**

Sorszám	Rovatrendre hivatkozás	Szociális Alapellátó Intézmény	2024. évi Eredeti előirányzat ( Ft)	2024 évi I. májusi előirányzat módosítás (Ft)	2024 évi II. szeptemberi előirányzat módosítás (Ft)
	<b>B12.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>			
1.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 960 000	2 960 000	7 398 600
	<b>B1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>2 960 000</b>	<b>2 960 000</b>	<b>7 398 600</b>
2.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	<b>B2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	B401.	Áru és készletértékesítés ellenértéke			
4.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke -jelzőrendszer	2 016 000	2 016 000	4 177 417
5.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	3 000 000
6.	B404.	Tulajdonosi bevételek			
7.	B405.	Ellátási díjak	20 188 896	20 188 896	20 188 896
8.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 630 676	5 630 676	6 214 259
9.	B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése		6 905 000	10 542 000
10.	B408.	Kamatbevételek		136 063	624 315
11.	B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
12.	B411.	Egyéb működési bevételek			920 511
	<b>B4.</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>30 835 572</b>	<b>37 876 635</b>	<b>45 667 398</b>
13.	B51.	Immateriális javak értékesítése			
14.	B52.	Ingatlanok értékesítése			
15.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	<b>B5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
	<b>B6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	<b>B7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	B81311.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - működési		8 590 795	8 590 795
19.	B81312.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási			
20.	B8161.	Központi, irányító szervi támogatás - működési	513 313 882	540 844 982	570 097 615
21.	B8162.	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási			
	<b>B8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>513 313 882</b>	<b>549 435 777</b>	<b>578 688 410</b>
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>547 109 454</b>	<b>590 272 412</b>	<b>631 754 408</b>
22.	<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>282 624 000</b>	<b>304 788 768</b>	<b>334 845 980</b>
23.	<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>38 441 454</b>	<b>41 063 962</b>	<b>44 971 400</b>
24.	<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>226 044 000</b>	<b>239 570 241</b>	<b>243 652 186</b>
25.	<b>K4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
26.	K502.	Elvonások és befizetések		3 917 115	4 567 539
27.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
28.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
29.	K512.	Tartalékok			
	<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>3 917 115</b>	<b>4 567 539</b>
30.	<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>		932 326	3 717 303
31.	<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>			
32.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
33.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	K915.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
35.	K916.	Pénzeszközök betétként elhelyezkedése			
	<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>547 109 454</b>	<b>590 272 412</b>	<b>631 754 408</b>
36.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	62,0	62,0	62,0
37.		Rész-munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	0	0	0

**Tatai Kistérség Többcélú Társulás költségvetésében  
2024. évi pénzeszköz átvételek**

Sor- szám	Megnevezés	B16 - Pénzeszköz átvétel jogcíme	2024 évi Eredeti előirányzat ( Ft)	2024 évi I. májusi előirányzat módosítás (Ft)	2024 évi II. szeptemberi előirányzat módosítás (Ft)
	<b>Kinek</b>	<i>Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről</i>			
1	helyi önkormányzat- tól	Tagönkormányzatok hozzájárulása	30 773 313	30 773 313	30 773 313
2	helyi önkormányzat- tól - B8161	Tata Város Önkormányzatától - Időskorúak Otthona állami támogatás átvétele	419 277 131	431 351 711	433 570 755
3	helyi önkormányzat- tól - B8161	Tata Város Önkormányzatától - Szociális Alapellátó Intézmény állami támogatás és Tata Város Önkormányzatától kiegészítő támogatás átvétele	513 313 882	540 844 982	570 097 615
4	elkülönített állami pénzalapokból B16 SZAI- Jelző	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátására	2 960 000	2 960 000	3 452 000
		<b>B 16 - Pénzeszköz átvétel államháztartáson belül összesen</b>	<b>966 324 326</b>	<b>1 005 930 006</b>	<b>1 037 893 683</b>

31 963 677



**Tatai Kistérség Többcélú Társulás**  
**2024. évi pénzeszköz átadások**

Sor-szám	Megnevezés	K 506 Pénzeszköz átadás jogcíme	2024. évi Eredeti előirányzat ( Ft)	2024 évi I. májusi előirányzat módosítás (Ft)	2024 évi II. szeptemberi előirányzat módosítás (Ft)
	<b>Kinek</b>	<b>Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre</b>			
1	központi költségvetési szervnek	Szent Borbála Kórháznak gyermek szakrendelésre	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3	helyi önkormányzatnak	Tata Város Önkormányzatának belső ellenőrzési tevékenységre	1 836 500	1 836 500	1 836 500
4	helyi önkormányzatnak	Tata Város Önkormányzatának utalandó Társulás működésére és az infrastrukturális háttér biztosítására	22 390 255	22 390 255	22 390 255
5	helyi önkormányzatnak	Tatabánya Város Önkormányzatának fogászati ügyelet ellátására	3 946 558	3 946 558	3 946 558
7	társulás intézményének	Szociális Alapellátó Intézménynek jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatáshoz pénzeszköz továbbadása	2 960 000	2 960 000	3 452 000
		<b>Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre összesen</b>	<b>33 133 313</b>	<b>33 133 313</b>	<b>33 625 313</b>



## A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2024. évi költségvetéséhez számítások

2023. évi 369 Ft/fő összegről \*6% emelés =

**391 Ft/fő 2024-ben**Társulási  
megállapodás alapján  
fizetendő tagdíj 2024-

39 451 fő \* 391 Ft/fő =

**15 425 341** ben

Kiadás

**30 773 313****15 347 972** hiány 2024-es évre

Település neve	Települések állandó lakosság száma 2023.01.01-jén - tagönkormányzati hozzájárulás számításához	Települések lakónépessége 2023. január 1-jén	Tata - Belső ellenőrzési tevékenység	Társulás működési és infrastrukturális háttér költségei	Társulás dologi kiadás költségei (bankköltség, könyvvéltőprogram, koszorú, szakértői díjak)	Fogászati ügyelet Tatabányán (26 Ft/lakosság jan1- máj31-ig és jún1-dec31-ig 150 Ft/lakos) A lakónépesség 2023.01.01-jén 39.956 fő	Csecsemő - és gyermekszakrendelés ( Szent Borbála Kórház)	Összes költség 2024-re	Települési önkormányzatok által 2024. évben fizetendő hozzájárulása szerződés alapján	Összes költség és tagdíj bevétel különbözetének felosztása 31 077 229 Ft -15 425 341 Ft= 15 651 888 Ft	Települések által fizetendő tagdíj összesen 2024-ben (2 részletben : márc 31-ig és szept. 30-ig)
Tata	22 833	23 757	1 062 909	12 958 777	347 261	2 284 144	1 157 537	17 810 627	8 927 703	8 882 924	<b>17 810 627</b>
Baj	2 907	2 884	135 325	1 649 856	44 212	290 807	147 373	2 267 573	1 136 637	1 130 936	<b>2 267 573</b>
Dunaalmás	1 803	1 766	83 932	1 023 285	27 421	180 367	91 405	1 406 410	704 973	701 437	<b>1 406 410</b>
Dunaszentmiklós	576	565	26 814	326 906	8 760	57 621	29 201	449 302	225 216	224 086	<b>449 302</b>
Kocs	2 719	2 642	126 573	1 543 157	41 353	272 000	137 842	2 120 926	1 063 129	1 057 797	<b>2 120 926</b>
Naszály	2 484	2 401	115 634	1 409 784	37 779	248 492	125 928	1 937 617	971 244	966 373	<b>1 937 617</b>
Neszmély	1 387	1 352	64 567	787 186	21 095	138 751	70 315	1 081 914	542 317	539 597	<b>1 081 914</b>
Szomód	2 396	2 335	111 537	1 359 840	36 440	239 689	121 467	1 868 973	936 836	932 137	<b>1 868 973</b>
Tardos	1 748	1 675	81 372	992 070	26 585	174 865	88 616	1 363 508	683 468	680 040	<b>1 363 508</b>
Vérttestolna	598	579	27 838	339 392	9 095	59 822	30 316	466 463	233 818	232 645	<b>466 463</b>
<b>Összesen</b>	<b>39 451</b>	<b>39 956</b>	<b>1 836 500</b>	<b>22 390 255</b>	<b>600 000</b>	<b>3 946 558</b>	<b>2 000 000</b>	<b>30 773 313</b>	<b>15 425 341</b>	<b>15 347 972</b>	<b>30 773 313</b>

Társulás dologi kiadások 2024-re	
05337 bankköltség	300 000
05321 könyvvéltőprogram+domain név 1900/év	170 000
05351 előzetes ÁFA	45 000
05312 koszorú	70 000
05336 Gerecse Naturpark díj	15 000
<b>Összesen</b>	<b>600 000</b>

1 836 580